

<p><b>Forsides Luxembourg</b> société anonyme Siège social : L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock R.C.S. Luxembourg B 104.907</p>	
<p><b>ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE</b> du 30 décembre 2016</p>	<p><b>Me E. DELOSCH</b> <b>No 4480</b></p>

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**Forsides Luxembourg**", une société anonyme dont le siège est établi à L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous numéro 104.907, constituée par acte reçu en date du 17 décembre 2004 par Maître Anja HOLTZ, alors notaire de résidence à Wiltz, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°247 du 18 mars 2005 (la "**Société**"). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 23 décembre 2013 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 872 du 4 avril 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur **Michael RONGY**, comptable, demeurant professionnellement à Weiswampach.

Le président désigne comme secrétaire Madame **Tessy BODEVING**, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Michael RONGY**, comptable, demeurant professionnellement à Weiswampach.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

- (i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

**ORDRE DU JOUR**

1. Changement de la dénomination sociale de « **Forsides Luxembourg** » en « **Forsides** » et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société ;
  2. Réduction du capital social de la Société à concurrence de trois millions sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.775.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent mille euros (EUR 3.900.000,-) à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) sans suppression d'actions mais par réduction du pair comptable des actions existantes ;
  3. Suppression de l'autorisation d'un capital autorisé de la Société ;
  4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société ;
  5. Refonte complète des statuts, afin de refléter les résolutions précédentes, sans modification de l'objet social de la Société mais avec modification du pouvoir de signature, et afin de mettre ces statuts à jour avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
  6. Délégation de pouvoirs ;
  7. Divers.
- (i) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
  - (ii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
  - (iii) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.
  - (iv) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
  - (v) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la Société de « **Forsides Luxembourg** » en

« **Forsides** » et décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société sera libellé comme suit :

« **Art. 1.** *La Société prend comme dénomination « **Forsides** ». »*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire, avec effet immédiat, en conformité avec les dispositions légales de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois millions sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.775.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent mille euros (EUR 3.900.000,-) à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) sans suppression d'actions mais par réduction du pair comptable des actions existantes.

L'Assemblée générale décide de réaliser cette réduction de capital par compensation à due concurrence avec les pertes cumulées au 31 décembre 2015.

La preuve de l'existence des pertes cumulées réalisées au 31 décembre 2015 a été donnée au Notaire instrumentant par la remise d'une copie conforme des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015 et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 mai 2016 et d'une analyse au 30 novembre 2016.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer l'autorisation d'un capital autorisé.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 5.** *Le capital social de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par trente-neuf mille (39.000) actions sans désignation de valeur nominale.*

*Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.*

*La Société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la Loi.»*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente, sans modification de l'objet social de la Société mais avec modification du pouvoir de signature, et afin de mettre ces statuts à jour

avec les dernières modifications apportées à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Au vu de ce qui précède, l'assemblée générale décide que lesdits statuts de la Société auront dorénavant la teneur suivante:

**« DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET - CAPITAL »**

**Article 1. Forme**

*Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme (la « **Société** »), laquelle sera régie par les présents statuts (les « **Statuts** ») ainsi que par les lois en vigueur et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »).*

**Article 2. Dénomination**

*La Société prend comme dénomination « **Forsides** ».*

**Article 3. Siège social**

*Le siège social est établi dans la commune de Weiswampach (Grand-Duché de Luxembourg).*

*Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.*

*Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts, soit en vertu d'une décision de l'administrateur unique ou du conseil d'administration qui peut alors procéder à la modification des statuts devant notaire qui s'ensuit le cas échéant.*

*Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.*

*Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.*

**Article 4. Durée**

*La Société est constituée pour une durée illimitée.*

#### **Article 5. Objet**

*La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participations avec des tiers:*

*- Les prestations de services à destination des entreprises pour les matières d'assurance, financières, fiscales, sociales, administratives et commerciales; la réalisation d'études mettant en œuvre les techniques actuarielles, statistiques, informatiques, patrimoniales et juridiques;*

*- En vue de ces opérations, la société peut acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous immeubles, établissements, matériels, programmes et machines qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social; acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d'invention ou licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques ou de services;*

*La société peut s'intéresser par voie d'apport de participations, de fusions, de souscriptions ou tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe;*

*La société peut faire en général, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou susceptible d'étendre ou de développer son activité dans le cadre de son objet.*

#### **Article 6. Capital social**

*Le capital social de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par trente-neuf mille (39.000) actions sans désignation de valeur nominale.*

*Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.*

*La Société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la Loi.*

#### **Article 7. Prime d'émission**

*En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.*

*Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la réserve légale.*

### **Article 8. Actions**

*Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.*

*Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.*

*Les actions sont librement transmissibles.*

*La transmission des actions devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'Article 40 de la Loi pour les actions nominatives, ou de celles de l'Article 42 de la Loi pour les actions au porteur.*

### **Article 9. Forme des actions**

*Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la Loi prescrit la forme nominative.*

*Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.*

*En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.*

*En présence d'actions au porteur, un registre sera tenu auprès d'un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions et les dates de tels transferts, tel qu'énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.*

### **Article 10. Composition du Conseil d'Administration**

*La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.*

*Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre, appelé « administrateur unique », jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.*

*Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat qui ne pourra*

*excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par une résolution des actionnaire(s).*

*Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.*

*En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.*

#### **Article 11. Pouvoir du Conseil d'Administration**

*Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la Loi, sont de la compétence du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique.*

*Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut, conformément à l'article 60 de la Loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. La nomination, révocation et les attributions des délégués à la gestion journalière seront réglées par une décision du conseil d'administration.*

*Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut, conformément à l'article 60-1 de la Loi, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un comité de direction ou un directeur général, administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la Société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la Loi, agissant seuls ou conjointement. La nomination, révocation et les attributions du comité de direction ou du directeur général seront réglées par une décision du conseil d'administration. Si un tel comité de direction ou un directeur général, est nommé, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront)*

déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

*Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la Société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la Société.*

#### **Article 12. Représentation**

*Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui concerne la gestion journalière.*

*La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.*

#### **Article 13. Acompte sur dividende**

*Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.*

#### **Article 14. Réunions du Conseil d'Administration**

*Le Conseil d'Administration nommera parmi ses membres un président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil d'Administration.*

*Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués dans la convocation.*

*Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.*



*Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en original, par fax ou par e-mail.*

*Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieux et date indiqués dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.*

*Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.*

*Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son mandataire.*

*Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Administration.*

*Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres.*

*Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.*

*En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.*

*Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs administrateurs.*

*Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en fonction est présente ou représentée.*

*Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.*

*Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.*

#### **Article 15. Rémunération et débours**

Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

#### **Article 16. Conflit d'intérêts**

Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

#### **Article 17. Responsabilité des administrateur(s)**

Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

#### **Article 18. Commissaire(s) aux comptes**

La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non, ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la Loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

#### **Article 19. Actionnaire(s)**

Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.

Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

## **Article 20. Assemblée générale annuelle**

*L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 14.00h.*

*Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.*

*L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.*

## **Article 21. Assemblées générales**

*Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.*

*Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.*

*Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.*

*Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.*

*Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.*

*Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.*

*Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d'actions représentées.*

*Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.*

*Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués, dans les formes prévues par la Loi, à une seconde assemblée générale et les résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.*

*Cependant, l'augmentation ou la réduction des engagements des actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.*

*Lorsque la Société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.*

#### **Article 22. Exercice social**

*L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.*

#### **Article 23. Comptes sociaux**

*A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.*

*Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.*

#### **Article 24. Réserve légale**

*Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale («la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).*

*Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.*

#### **Article 25. Affectations des bénéfices**

*Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.*

#### **Article 26. Dissolution et liquidation**

*La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.*

*Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.*

*Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.*

*Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).*

*Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.*

#### **Article 27. Disposition finale**

*Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. »*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de conférer tous les pouvoirs aux administrateurs de la Société pour mettre en œuvre les résolutions prises ci-dessus.

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

DONT ACTE

Fait et passé date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

-----  
(signé) M. RONGY, T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42349

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017

---